




Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Balance General
Al 30 de SEPTIEMBRE 2024
(Valor en RD\$)

ACTIVOS	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo en caja y bancos	39,097,624	38,002,248
Cuentas por cobrar	8,018,774	8,926,131
Intereses Inversiones	729,842	1,123,167
Otros Activos	86,879,828	81,404,857
Total activos corrientes	<u>134,726,068</u>	<u>129,456,403</u>
Inversiones	105,283,913	89,002,052
Mobiliario y Equipos	21,193,134	21,649,404
Gastos Preoperativos	-	-
Provisión Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	<u>261,203,116</u>	<u>240,107,859</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	217,824	217,824
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por pagar otras monedas	152,334	150,762
Acumulaciones por pagar	98,363,423	91,831,044
Total Pasivos Corrientes	<u>98,733,581</u>	<u>92,199,630</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO		
Deuda Subordinada	0	-
Total Pasivos a Largo Plazo	<u>0</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVOS	<u>98,733,581</u>	<u>92,199,630</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Pagado	30,000,000	30,000,000
Acciones Preferidas Clase B	0	0
Acciones Preferidas Clase C	-	-
Aporte Accionistas	617	617
Reserva Legal	4,101,738	4,101,738
Aporte Futuras Capitalizaciones	-	-
Resultados Acumulados Años Anteriores	196,373	196,373
Utilidades del Ejercicio	-	-
Utilidad o Pérdida en Valoración Inversiones	74	74
Resultados netos del Período	128,170,733	113,609,427
Total patrimonio de los accionistas	<u>162,469,534</u>	<u>147,908,229</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.	<u>261,203,116</u>	<u>240,107,859</u>


Héctor Garrido
Presidente


Angela Suazo
Dir. Adm. Fondos


Fanny Méndez
Dir. Adm. y Finanzas


Karen Castellanos
Gte. Control Interno



Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Estados de Resultados
Al 30 de SEPTIEMBRE 2024
(Valores en RD\$)

	Acumulado	
	SEPTIEMBRE	AGOSTO
INGRESOS:		
Comisión Por Servicios	263,075,713	232,302,853
Comision por Desempeño	-	-
Ingresos Intereses Devengados Inversiones	6,052,503	5,067,005
Utilidad en Valoración de Mercado	-	-
Otros Ingresos Operativos	816,772	806,037
Ingresos	<u>269,944,989</u>	<u>238,175,896</u>
GASTOS		
Gastos de Personal	(52,937,516)	(46,626,226)
Gastos Operaciones de la Oficina	(34,618,189)	(29,671,753)
Perdida en Valoracion de Mercado	(51,242)	(51,242)
Depreciacion y Amortización	(2,964,135)	(2,501,366)
Impuestos y Contribuciones	(4,071,943)	(3,644,603)
Gastos	<u>(94,643,027)</u>	<u>(82,495,191)</u>
OTROS (GASTOS) INGRESOS		
Gastos Financieros	-	-
Gastos Acciones Preferidas	-	-
Gastos Bancarios	(202,667)	(671,527)
Ingresos (Gastos) por Diferencias Cambiarias	(124,812)	(143,805)
Beneficio (Perdida) del Periodo Antes del ISR	<u>174,974,483</u>	<u>154,865,373</u>
Impuesto Sobre la Renta	(46,803,750)	(41,255,946)
BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	<u><u>128,170,733</u></u>	<u><u>113,609,427</u></u>


Héctor Garrido
Presidente


Angela Suazo
Dir. Adm. Fondos


Fanny Méndez
Dir. Adm y Finanzas


Karen Castellanos
Gte. Control Interno

